

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2021

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521	GASTOS EN PERSONAL	3,252,800	3,602,100	3,268,979	333,121		90.7
21521-01	PERSONAL DE PLANTA	1,471,700	1,521,700	1,398,022	123,678		91.8
21521-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,379,200	1,417,400	1,323,895	93,505		93.4
21521-01-001-001	SUELDOS BASE	545,000	583,200	533,357	49,843		91.4
21521-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4,700	4,700	4,687	13		99.7
21521-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESOR	4,700	4,700	4,687	13		99.7
21521-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,000	2,000	1,010	990		50.5
21521-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3º, LEY Nº 1	2,000	2,000	1,010	990		50.5
21521-01-001-046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	170,000	170,000	159,120	10,880		93.6
21521-01-001-047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	235,000	235,000	228,839	6,161		97.3
21521-01-001-048	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	88,000	88,000	77,003	10,997		87.5
21521-01-001-049	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	8,500	8,500	7,618	882		89.6
21521-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	8,000	8,000	7,618	382		95.2
21521-01-001-049-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-01-001-050	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	256,000	256,000	248,247	7,753		96.9
21521-01-001-051	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADÉMICA	25,000	25,000	21,865	3,135		87.4
21521-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	45,000	45,000	42,149	2,851		93.6
21521-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	55,000	55,000	51,669	3,331		93.9
21521-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	55,000	55,000	51,669	3,331		93.9
21521-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,200	6,000	3,899	2,101		64.9
21521-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		1,800	1,562	238		86.7
21521-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO		1,800	1,562	238		86.7
21521-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	4,200	4,200	2,337	1,863		55.6
21521-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO	4,200	4,200	2,337	1,863		55.6
21521-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500		
21521-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300	300		300		
21521-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	200	200		200		
21521-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	32,800	42,800	18,559	24,241		43.3
21521-01-005-001	AGUINALDOS	8,700	11,200	8,756	2,444		78.1
21521-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,500	4,500	3,842	658		85.3
21521-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,200	6,700	4,914	1,786		73.3
21521-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3,500	3,500	3,051	449		87.1
21521-01-005-003	BONOS ESPECIALES	20,000	27,500	6,689	20,811		24.3
21521-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20,000	27,500	6,689	20,811		24.3
21521-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	600	600	63	537		10.5
21521-02	PERSONAL A CONTRATA	718,100	787,400	731,289	56,111		92.8
21521-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	655,600	712,400	682,366	30,034		95.7
21521-02-001-001	SUELDOS BASES	357,400	410,200	392,276	17,924		95.6
21521-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	200	285	283	2		99.3
21521-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.	200	285	283	2		99.3

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2021

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-02-001-044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	35,000	35,000	31,259	3,741		89.3
21521-02-001-045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO	35,000	35,000	34,697	303		99.1
21521-02-001-046	ASIGNACION RECONOCIMIENTO POR	38,000	38,000	32,060	5,940		84.3
21521-02-001-047	ASIG. POR RESPONSABIL. DIRECTIVA	1,000	1,300	715	585		55.0
21521-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD	500	500		500		
21521-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	500	800	715	85		89.3
21521-02-001-048	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO	180,000	181,900	181,892	8		100.0
21521-02-001-049	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACAD	7,000	8,715	8,657	58		99.3
21521-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,000	2,000	527	1,473		26.3
21521-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	28,000	28,000	27,178	822		97.0
21521-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONAL	28,000	28,000	27,178	822		97.0
21521-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,000	6,500	5,484	1,016		84.3
21521-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		3,500	3,124	376		89.2
21521-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO		3,500	3,124	376		89.2
21521-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,000	3,000	2,360	640		78.6
21521-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO	3,000	3,000	2,360	640		78.6
21521-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500	500		500		
21521-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	300	300		300		
21521-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL	200	200		200		
21521-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	31,000	40,000	16,261	23,739		40.6
21521-02-005-001	AGUINALDOS	8,000	10,500	9,193	1,307		87.5
21521-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,000	4,000	3,520	480		88.0
21521-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,000	6,500	5,673	827		87.2
21521-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,500	2,500	893	1,607		35.7
21521-02-005-003	BONOS ESPECIALES	20,000	26,500	6,018	20,482		22.7
21521-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20,000	26,500	6,018	20,482		22.7
21521-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO	500	500	157	343		31.4
21521-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,063,000	1,293,000	1,139,668	153,332		88.1
21521-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR LEY	1,042,000	1,272,000	1,122,884	149,116		88.2
21521-03-004-001	SUELDOS	850,000	1,000,000	940,564	59,436		94.0
21521-03-004-001-001	SUELDOS ESCUELAS	480,000	600,000	554,399	45,601		92.4
21521-03-004-001-002	SUELDOS DAEM	370,000	400,000	386,165	13,835		96.5
21521-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	61,000	68,000	61,438	6,562		90.3
21521-03-004-002-001	APORTES DEL EMPLEADOR ESCUELAS	36,000	43,000	37,059	5,941		86.1
21521-03-004-002-002	APORTES DEL EMPLEADOR DAEM	25,000	25,000	24,379	621		97.5
21521-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	41,000	44,000	30,494	13,506		69.3
21521-03-004-003-001	REMUNERACIONES VARIABLES ESCUELAS	23,000	26,000	24,071	1,929		92.5
21521-03-004-003-002	REMUNERACIONES VARIABLES DAEM	18,000	18,000	6,423	11,577		35.6
21521-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	90,000	160,000	90,388	69,612		56.4
21521-03-004-004-001	AGUINALDOS Y BONOS ESCUELAS	50,000	90,000	57,410	32,590		63.7

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2021

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21521-03-004-004-002	AGUINALDOS Y BONOS DAEM	40,000	70,000	32,978	37,022		47.1
21521-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2,000	2,000	742	1,258		37.1
21521-03-007-001	ALUMNOS EN PRACTICA ESCUELAS	500	500	71	429		14.2
21521-03-007-002	ALUMNOS EN PRACTICA DAEM	1,500	1,500	671	829		44.7
21521-03-999	OTRAS	19,000	19,000	16,042	2,958		84.4
21521-03-999-001	ASIGNACION ART. 1º, LEY Nº 19.	19,000	19,000	16,042	2,958		84.4
21522	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	363,200	755,790	439,093	316,697	1,796	58.1
21522-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000	37,000	9,740	27,260	538	26.3
21522-01-001	PARA PERSONAS	30,000	37,000	9,740	27,260	538	26.3
21522-01-001-001	PARA PERSONAS ESCUELAS	15,000	14,955	2,122	12,833		14.1
21522-01-001-002	PARA PERSONAS DAEM	1,000	1,045	1,044	1		99.9
21522-01-001-003	PARA PERSONAS SEP	14,000	21,000	6,574	14,426	538	31.3
21522-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,000	37,500	18,418	19,082	1,046	49.1
21522-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500	1,500	55	1,445		3.6
21522-02-001-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES E	300	300		300		
21522-02-001-002	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES D	300	300		300		
21522-02-001-003	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES S	900	900	55	845		6.1
21522-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	20,000	25,500	14,498	11,002	1,046	56.8
21522-02-002-001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	5,445	1,191	4,254		21.8
21522-02-002-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	5,000	8,000	1,252	6,748	1,046	15.6
21522-02-002-003	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDA	10,000	12,055	12,055			100.0
21522-02-003	CALZADO	3,500	10,500	3,865	6,635		36.8
21522-02-003-001	CALZADO ESCUELAS	2,000	9,000	3,539	5,461		39.3
21522-02-003-002	CALZADO DAEM	1,000	1,000	326	674		32.6
21522-02-003-003	CALZADO SEP	500	500		500		
21522-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,100	21,300	4,653	16,647		21.8
21522-03-001	PARA VEHICULOS	12,000	17,000	4,541	12,459		26.7
21522-03-003	PARA CALEFACCION	4,000	4,000		4,000		
21522-03-003-001	PARA CALEFACCION ESCUELAS	2,000	2,000		2,000		
21522-03-003-002	PARA CALEFACCION DAEM	1,000	1,000		1,000		
21522-03-003-003	PARA CALEFACCION SEP	1,000	1,000		1,000		
21522-03-999	PARA OTROS	100	300	112	188		37.3
21522-03-999-001	PARA OTROS ESCUELAS	30	30	16	14		53.3
21522-03-999-002	PARA OTROS DAEM	40	240	96	144		40.0
21522-03-999-003	PARA OTROS SEP	30	30		30		
21522-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200	221,600	140,821	80,779	142	63.5
21522-04-001	MATERIALES DE OFICINA	10,000	23,500	8,836	14,664		37.6
21522-04-001-001	MATERIALES DE OFICINA ESCUELAS	2,000	5,500	2,719	2,781		49.4
21522-04-001-002	MATERIALES DE OFICINA DAEM	4,000	4,000	1,903	2,097		47.5
21522-04-001-003	MATERIALES DE OFICINA SEP	4,000	14,000	4,214	9,786		30.1

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2021

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	30,000	72,000	63,216	8,784		87.8
21522-04-002-001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	10,000	15,000	14,251	749		95.0
21522-04-002-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	2,000	2,000	1,631	369		81.5
21522-04-002-003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE E	18,000	55,000	47,334	7,666		86.0
21522-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		400	141	259		35.2
21522-04-004-002	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DAEM		400	141	259		35.2
21522-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	700	1,700	788	912		46.3
21522-04-006-001	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	400	1,400	684	716		48.8
21522-04-006-002	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	200	200	104	96		52.0
21522-04-006-003	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, F	100	100		100		
21522-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	12,000	14,000	6,219	7,781		44.4
21522-04-007-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO ES	9,000	9,000	2,899	6,101		32.2
21522-04-007-002	MATERIALES Y UTILES DE ASEO DA	3,000	5,000	3,320	1,680		66.4
21522-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	1,500	2,000	485	1,515		24.2
21522-04-008-001	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	900	900		900		
21522-04-008-002	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	300		300		
21522-04-008-003	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y	300	800	485	315		60.6
21522-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	15,000	50,750	29,784	20,966		58.6
21522-04-009-001	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	3,000	7,900	6,370	1,530		80.6
21522-04-009-002	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	1,000	1,850	1,801	49		97.3
21522-04-009-003	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIO	11,000	41,000	21,613	19,387		52.7
21522-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	15,000	32,450	15,530	16,920		47.8
21522-04-010-001	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	12,000	27,000	11,038	15,962		40.8
21522-04-010-002	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	2,000	4,450	4,481	(31)		
21522-04-010-003	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000	1,000	11	989		1.1
21522-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MA	5,000	13,000	4,722	8,278		36.3
21522-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	1,000	2,000	1,625	375		81.2
21522-04-012-001	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	200	1,200	1,525	(325)		
21522-04-012-002	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	300	300	100	200		33.3
21522-04-012-003	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y	500	500		500		
21522-04-999	OTROS	5,000	9,800	9,475	325	142	96.6
21522-04-999-001	OTROS ESCUELAS	1,000	3,910	3,903	7		99.8
21522-04-999-002	OTROS DAEM	2,000	3,890	3,838	52	27	98.6
21522-04-999-003	OTROS SEP	2,000	2,000	1,734	266	115	86.7
21522-05	SERVICIOS BASICOS	55,300	93,900	73,255	20,645		78.0
21522-05-001	ELECTRICIDAD	25,000	25,000	14,918	10,082		59.6
21522-05-001-001	ELECTRICIDAD ESCUELAS	20,000	20,000	11,053	8,947		55.2
21522-05-001-002	ELECTRICIDAD DAEM	5,000	5,000	3,865	1,135		77.3
21522-05-002	AGUA	18,000	22,000	17,122	4,878		77.8
21522-05-002-001	AGUA ESCUELAS	16,000	20,000	16,692	3,308		83.4

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2021

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-05-002-002	AGUA DAEM	2,000	2,000	430	1,570		21.5
21522-05-003	GAS	100	3,200	3,112	88		97.2
21522-05-003-001	GAS ESCUELAS	50	50		50		
21522-05-003-002	GAS DAEM	50	3,150	3,112	38		98.7
21522-05-004	CORREO	200	200	42	158		21.0
21522-05-005	TELEFONIA FIJA	2,500	2,500	1,832	668		73.2
21522-05-005-001	TELEFONIA FIJA ESCUELAS	1,500	1,500	1,174	326		78.2
21522-05-005-002	TELEFONIA FIJA DAEM	1,000	1,000	658	342		65.8
21522-05-006	TELEFONIA CELULAR	3,500	3,500	2,967	533		84.7
21522-05-006-002	TELEFONIA CELULAR DAEM	3,500	3,500	2,967	533		84.7
21522-05-007	ACCESO A INTERNET	6,000	37,500	33,262	4,238		88.7
21522-05-007-001	ACCESO A INTERNET ESCUELAS	1,000	1,050	1,037	13		98.7
21522-05-007-002	ACCESO A INTERNET DAEM	1,000	1,000	514	486		51.4
21522-05-007-003	ACCESO A INTERNET SEP	4,000	35,450	31,711	3,739		89.4
21522-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,500	51,770	48,066	3,704	70	92.8
21522-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	20,000	43,895	43,501	394		99.1
21522-06-001-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	17,000	43,845	43,475	370		99.1
21522-06-001-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,000	30	26	4		86.6
21522-06-001-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	20		20		
21522-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	4,000	2,385	2,384	1		99.9
21522-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000	1,000	214	786		21.4
21522-06-003-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300	300	9	291		3.0
21522-06-003-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400	400	205	195		51.2
21522-06-003-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300	300		300		
21522-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,200	783	417	70	65.2
21522-06-004-001	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	500	700	688	12		98.2
21522-06-004-002	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	300	300	70	230	70	23.3
21522-06-004-003	MANT. Y REPARACION DE MAQUINAS	200	200	25	175		12.5
21522-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000	1,300	550	750		42.3
21522-06-007-001	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	300	3	297		1.0
21522-06-007-002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	400	700	538	162		76.8
21522-06-007-003	MANT. Y REPARACION DE EQUIPOS	300	300	9	291		3.0
21522-06-999	OTROS	2,500	1,990	634	1,356		31.8
21522-06-999-001	OTROS ESCUELAS	1,800	1,290	421	869		32.6
21522-06-999-002	OTROS DAEM	500	500	213	287		42.6
21522-06-999-003	OTROS SEP	200	200		200		
21522-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,700	2,700	90	2,610		3.3
21522-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,000	90	910		9.0
21522-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD ESCUEL	300	300		300		
21522-07-001-002	SERVICIOS DE PUBLICIDAD DAEM	200	200	90	110		45.0

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2021

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-07-001-003	SERVICIOS DE PUBLICIDAD SEP	500	500		500		
21522-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1,000	1,000		1,000		
21522-07-002-001	SERVICIOS DE IMPRESION ESCUELA	200	200		200		
21522-07-002-002	SERVICIOS DE IMPRESION DAEM	200	200		200		
21522-07-002-003	SERVICIOS DE IMPRESION SEP	600	600		600		
21522-07-999	OTROS	700	700		700		
21522-07-999-001	OTROS ESCUELAS	300	300		300		
21522-07-999-002	OTROS DAEM	100	100		100		
21522-07-999-003	OTROS SEP	300	300		300		
21522-08	SERVICIOS GENERALES	20,000	23,300	7,905	15,395		33.9
21522-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500	1,500	705	795		47.0
21522-08-007-001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES ES	400	400	49	351		12.2
21522-08-007-002	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES DA	800	800	572	228		71.5
21522-08-007-003	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES SE	300	300	84	216		28.0
21522-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	10,000	10,000	2,188	7,812		21.8
21522-08-008-001	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	8,000	8,000	2,188	5,812		27.3
21522-08-008-002	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFAN	2,000	2,000		2,000		
21522-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM		800	751	49		93.8
21522-08-010-002	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIM		800	751	49		93.8
21522-08-999	OTROS	8,500	11,000	4,261	6,739		38.7
21522-08-999-001	OTROS ESCUELAS	2,000	4,500	3,515	985		78.1
21522-08-999-002	OTROS DAEM	1,000	1,000	202	798		20.2
21522-08-999-003	OTROS SEP	5,500	5,500	544	4,956		9.8
21522-09	ARRIENDOS	25,000	185,000	82,074	102,926		44.3
21522-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	25,000	184,500	81,924	102,576		44.4
21522-09-003-001	ARRIENDO DE VEHICULOS ESCUELAS	10,000	152,000	70,324	81,676		46.2
21522-09-003-002	ARRIENDO DE VEHICULOS DAEM	10,000	18,000	11,420	6,580		63.4
21522-09-003-003	ARRIENDO DE VEHICULOS SEP	5,000	14,500	180	14,320		1.2
21522-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		500	150	350		30.0
21522-09-005-001	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		500	150	350		30.0
21522-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG	16,000	20,600	17,226	3,374		83.6
21522-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16,000	20,600	17,226	3,374		83.6
21522-10-002-001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS ESC	12,000	14,000	10,668	3,332		76.2
21522-10-002-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DAE	4,000	6,600	6,558	42		99.3
21522-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESION	42,000	54,600	36,645	17,955		67.1
21522-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	17,600	7,025	10,575		39.9
21522-11-002-001	CURSOS DE CAPACITACION ESCUELA	1,000	10,000	1,500	8,500		15.0
21522-11-002-002	CURSOS DE CAPACITACION DAEM	3,000	3,500	3,485	15		99.5
21522-11-002-003	CURSOS DE CAPACITACION SEP	1,000	4,100	2,040	2,060		49.7
21522-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	2,000	2,000		2,000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2021

INFORME DE: Presupuestarias Gastos

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21522-11-003-001	SERVICIOS INFORMATICOS ESCUELA	500	500		500		
21522-11-003-002	SERVICIOS INFORMATICOS DAEM	500	500		500		
21522-11-003-003	SERVICIOS INFORMATICOS SEP	1,000	1,000		1,000		
21522-11-999	OTROS	35,000	35,000	29,620	5,380		84.6
21522-11-999-001	OTROS ESCUELAS	15,000	13,150	9,469	3,681		72.0
21522-11-999-002	OTROS DAEM	5,000	6,850	6,837	13		99.8
21522-11-999-003	OTROS SEP	15,000	15,000	13,314	1,686		88.7
21522-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI	6,400	6,520	200	6,320		3.0
21522-12-002	GASTOS MENORES	5,000	5,000		5,000		
21522-12-002-001	GASTOS MENORES ESCUELAS	3,000	3,000		3,000		
21522-12-002-002	GASTOS MENORES DAEM	1,000	1,000		1,000		
21522-12-002-003	GASTOS MENORES SEP	1,000	1,000		1,000		
21522-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	400	400		400		
21522-12-004-001	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS E	200	200		200		
21522-12-004-002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS D	200	200		200		
21522-12-005	DERECHOS Y TASAS		170	140	30		82.3
21522-12-005-002	DERECHOS Y TASAS DAEM		170	140	30		82.3
21522-12-999	OTROS	1,000	950	60	890		6.3
21522-12-999-001	OTROS ESCUELAS	400	400		400		
21522-12-999-002	OTROS DAEM	300	250	60	190		24.0
21522-12-999-003	OTROS SEP	300	300		300		
21523	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDA	20,000	130,100	120,561	9,539		92.6
21523-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	20,000	130,100	120,561	9,539		92.6
21523-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20,000	130,100	120,561	9,539		92.6
21523-01-004-001	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES E	10,000	120,100	119,333	767		99.3
21523-01-004-002	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D	5,000	5,000	570	4,430		11.4
21523-01-004-003	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S	5,000	5,000	658	4,342		13.1
21524	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE	15,000	65,000	33,689	31,311		51.8
21524-01	AL SECTOR PRIVADO	15,000	65,000	33,689	31,311		51.8
21524-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000	65,000	33,689	31,311		51.8
21524-01-001-001	FONDOS DE EMERGENCIA ESCUELAS	3,000	13,000	326	12,674		2.5
21524-01-001-003	FONDOS DE EMERGENCIA SEP	12,000	52,000	33,363	18,637		64.1
21526	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,000	32,100	30,086	2,014		93.7
21526-01	DEVOLUCIONES	4,000	10,000	8,021	1,979		80.2
21526-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TER		22,100	22,065	35		99.8
21529	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	34,000	244,341	166,199	78,142		68.0
21529-04	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	57,250	32,882	24,368		57.4
21529-04-001	MOBILIARIO Y OTROS ESCUELAS	6,000	23,000	12,416	10,584		53.9
21529-04-002	MOBILIARIO Y OTROS DAEM	2,000	12,000	11,353	647		94.6
21529-04-003	MOBILIARIO Y OTROS SEP	2,000	22,250	9,113	13,137		40.9

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

ENTIDAD: EDUCACION

MUNICIPALIDAD: SAN RAFAEL
 REGION : VII
 TRIMESTRE : Cuarto

PERIODO: 2021

INFORME DE: **Presupuestarias Gastos**

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	Obligación Debengada (M\$)	SALDO PRESUPUESTAR. (M\$)	Deuda exigible (M\$)	OBS.
Nivel							
21529-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	6,000	15,500	4,698	10,802		30.3
21529-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,000	15,500	4,698	10,802		30.3
21529-05-001-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	5,000	1,354	3,646		27.0
21529-05-001-002	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000	5,500	2,574	2,926		46.8
21529-05-001-003	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,000	5,000	770	4,230		15.4
21529-06	EQUIPOS INFORMATICOS	15,000	168,591	128,619	39,972		76.2
21529-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	15,000	168,591	128,619	39,972		76.2
21529-06-001-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5,000	30,000		30,000		
21529-06-001-002	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5,000	5,000	3,724	1,276		74.4
21529-06-001-003	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERI	5,000	133,591	124,895	8,696		93.4
21529-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,000	3,000		3,000		
21529-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,000	2,000		2,000		
21529-07-001-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
21529-07-001-002	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	500	500		500		
21529-07-001-003	PROGRAMAS COMPUTACIONALES SEP	1,000	1,000		1,000		
21529-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION	1,000	1,000		1,000		
21529-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION ESCUEL	300	300		300		
21529-07-002-002	SISTEMAS DE INFORMACION DAEM	400	400		400		
21529-07-002-003	SISTEMAS DE INFORMACION SEP	300	300		300		
21534	SERVICIO DE LA DEUDA	6,000	15,931	9,931	6,000		62.3
21534-07	DEUDA FLOTANTE	6,000	15,931	9,931	6,000		62.3
21534-07-022	DEUDA FLOTANTE DE BIENES Y SER	3,000	8,024	5,024	3,000		62.6
21534-07-029	DEUDA FLOTANTE ADQ. DE ACTIVOS	3,000	7,907	4,907	3,000		62.0
21535	SALDO FINAL DE CAJA	5,000	97,417		97,417		
	Total Presupuestarias Gastos	3,700,000	4,942,779	4,068,538	874,241	1,796	82.3